



Sanktionen & Embargos

3. Dezember 2024
9:00 – 17:00 Uhr

Hotel Stefanie | Wien

[**HIER REGISTRIEREN**](#)



Sanktionen und Embargos werden aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen angeordnet und beschränken die Freiheit im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber bestimmten Ländern, Unternehmen oder Personen zur Gänze oder hinsichtlich bestimmter Güter.

Diese Regelungen können nicht nur die Ausfuhr, sondern auch die Einfuhr von Gütern, den Kapital- und Zahlungsverkehr, die Erbringung von Dienstleistungen sowie den Abschluss und die Erfüllung von Verträgen betreffen.

Erfahren Sie, welche Bestimmungen derzeit gelten und wie mit ihnen umzugehen ist.

ICC Austria behält sich vor, das Programm entsprechend den aktuellen politischen Entwicklungen anzupassen.



Zielgruppe

- Exportverantwortliche
- Compliance-Verantwortliche
- Mitarbeiter:innen in der Exportkontrolle
- Rechtsabteilungen
- Projektleitung kaufmännisch & technisch
- Logistik- und Vertriebsmitarbeiter:innen
- Geschäftsführungen und Vorstände

Unsere Experten

Rechtsanwalt André Brunschweiler

Partner bei LALIVE, Zürich. Seine Expertise liegt primär im nationalen und internationalen Prozessrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, einschließlich internationaler Handelsverträge und Arbeitsrecht.

Rechtsanwalt Mag. Martin Eckel, LL.M.

Partner, Head of Compliance & Head of Competition, EU & Trade, Taylor Wessing CEE, Wien. Experte für Konzeption & Implementierung von Compliance Programmen – für Unternehmen jeder Größe. Seine Tätigkeit umfasst Antikorruption & Geldwäsche, er leitet Schulungen, Trainings & Audits. Herr Eckel ist auch anerkannter Experte im österreichischen & EU Wettbewerbsrecht, Buchautor, hält regelmäßig Seminare und veröffentlicht Fachartikel zum Thema Compliance sowie zu verschiedenen Aspekten des Kartellrechts und der Fusionskontrolle.

Mag. Peter Firzinger

Experte für die Embargokontrolle der Sparkasse Oberösterreich Bank AG; langjährige Erfahrung in Compliance-Abteilungen österreichischer Banken zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und in der Sanktionen- und Embargoprüfung. Seine Schwerpunkte liegen neben den EU-Sanktionenrecht auch auf dem US-Sanktionenrecht, Dokumentengeschäft, KYC(C)-Compliance und der Identifizierung von Mustern zur Umgehung von Sanktionsmaßnahmen. Co-Autor des Buches "Der Sanktionenkompass", einem kompakten und praxisorientierten Ratgeber für Unternehmen.

Mag. Andreas Gfrerer

Geschäftsführer der Condor Speditions-Transport-Ges.m.b.H. Hauptgeschäftszweig der Spedition Condor sind LKW Komplett- und Teilladungen von und nach Zentral- und Osteuropa, Russland bzw. die GUS Staaten, dem Balkan sowie Zentralasien. Durch Exporte in sanktionsbetroffenen Länder jahrelange Erfahrung in der Exportkontrolle und im rechtskonformen Umgang mit Sanktionen.

Das Wesentliche

- Rechtliche Grundlagen
- Aktuelle Entwicklungen
- Compliance: Anforderungen und Herausforderungen
- Richtiger Umgang mit Güter- und Personenlisten
- Behörden, Genehmigungen und Rechtssicherheit
- Die Rolle der Banken
- Sanktionsregime der Schweiz



Tatjana Wödlinger, LL.B, LL.M., CGSS

Sanktionsbeauftragte der Oberbank AG in Linz. Ihr Spezialgebiet sind internationale Sanktionen und Embargos; beschäftigt sich auch mit allen Aspekten des internationalen Handelsgeschäfts (wie z.B. Exportkontrolle) sowie der Prävention zur Einhaltung internationaler Handelsbeschränkungen (Trade Compliance). Führt regelmäßig (interne) Schulungen durch und tritt auch als externe Referentin bei Veranstaltungen zum Thema Sanktionen und Embargos auf. Langjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Finanzkriminalität sowie der Geldwäscheprävention. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Sanktionen und Embargos, US-(Re-) Exportkontrolle und KYC(C) Compliance. Co-Autorin von „Der Sanktionenkompass.“

Moderation: Mag. Angelika Zoder, ICC Austria

Sanktionen & Embargos

3. Dezember 2024 | 9:00 – ca. 17:00 Uhr

Hotel Stefanie, Taborstraße 12, 1020 Wien

HIER REGISTRIEREN

Teilnahmegebühr pro Person

€ 545,00 + 20% USt.

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat,
Kaffeepausen und Business Lunch

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 436,00 + 20% USt.

Erhalten Sie 10% Rabatt p. P. bei zeitgleicher Buchung ab 3 Teilnehmenden eines Unternehmens pro Seminartermin!

Das Programm im Detail

Einführung

- Rechtliche Grundlagen
- Völkerrechtliche Einordnung
- Die Hauptakteure (UN, EU, USA)
- Sanktionstypen
 - Umfassende Sanktionen
 - Personenlistungen
 - Primär- vs. Sekundärsanktionen
 - klassische- vs. sektorale Sanktionen
 - Gebote/Verbote – Einfriergebot, Meldeverpflichtung, Bereitstellungsverbot, Umgehungsverbot
 - Sorgfaltspflichten – Monitoring von Kunden und Geschäftspartnern
 - US Nexus
- Schweizer Ansatz zu Sanktionen und Relevanz desselben

Ausgewählte Länderregime

- Einzelne Sanktionsbestimmungen
- Russland, Belarus, Iran, China (US) – Sanktionsklauseln auch in alle Verträge mit anderen Geschäftspartnern
- Gegenmaßnahmen in Russland / Risiken beim Exit aus Russland

Güter- und Personenlisten

- Sanktionsbestimmungen und Anhänge richtig lesen und interpretieren

Behörden, Genehmigungen und Rechtssicherheit

- Zoll
- BMAW
- Praktische Abwicklung, Beispiele
- SECO / Schweiz

Die Rolle der Banken

- Pflichten der Banken & Auswirkungen auf Kunden
- Internationaler Zahlungsverkehr & US-Nexus
- Praktischer Einblick in die Prüfpraxis
 - inkl. typische Umgehungsgeschäfte & diverse Fälle
- praktische Erfahrungen mit Klagen gegen Banken und wie die Schweizer Gerichte damit umgehen

Organisatorische Maßnahmen im Unternehmen

Follow us on



Werden Sie Mitglied bei ICC Austria!

Profitieren Sie, neben der **kostenfreien Beratung** zu unseren Themen, von unseren **vergünstigten Preisen** für Seminare / Online-Trainings, Inhouse Schulungen und Publikationen.

[Weitere Informationen zu einer Mitgliedschaft finden Sie hier!](#)

Erweitern Sie Ihr Wissen!

[U.S. Export- & Re-Exportkontrollrecht](#)

19. + 20. November 2024, online

[Aufbau eines innerbetrieblichen Exportkontrollsystems](#)

10. + 11. Dezember 2024, online